

## 6 財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金		手元保管	運転資金として	2,491,399
預貯金		普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 豊川信用金庫鳳来支店 豊田信用金庫藤岡支店	運転資金として	142,075,909 1,986,200 93,400
		普通貯金 あいち豊田農業協同組合八草支店 あいち海部農業協同組合十四山支店	運転資金として	3,890,660 1,254,300
		定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	運転資金として	62,099,606
未収金		自動販売機販売手数料等	自動販売機販売手数料等の未収金	2,107,318
前払金		平成30年度費用の前払金	平成30年度行政財産使用料の前払金	162
<b>流動資産合計</b>				<b>215,998,954</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	長期預金	定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	管理活動財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している	10,000,000
特定資産	退職給付引当資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所 普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	職員27名に対する退職金の支払いに備えたもの	346,183,170 0
	定年退職等準備資金	普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	定年退職者等に支払う退職金（退職給付引当金の引当対象となる金額を超える部分に限る）の支払いに備えたものであり、特定費用準備資金として管理されている	3,353,063
	植物相調査準備資金	普通預金 三菱東京UFJ銀行愛知県庁出張所	公益目的事業のうち県民の森運営事業の植物相調査事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理されている	291,000
その他固定資産	什器備品	海南こどもの国 スイング遊具	公益目的事業（海南こどもの国運営事業）に供する財産	333,341
	什器備品	県民の森 本棚	公益目的事業（県民の森運営事業）に供する財産	90,630
<b>固定資産合計</b>				<b>360,251,204</b>
<b>資産合計</b>				<b>576,250,158</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払費用	職員に対するもの	職員26名に対する賞与引当金に係る未払社会保険料等	2,578,835
	未払金	公益目的事業、管理活動に対するもの	公益目的事業、管理活動に供する業務委託費等の未払い分	109,138,259
	預り金	職員から徴収した法定控除額等	源泉所得税、住民税、社会保険料等	1,703,550
	賞与引当金	職員に対するもの	職員26名に対する賞与の支払いに備えたもの	15,955,261
<b>流動負債合計</b>				<b>129,375,905</b>
<b>(固定負債)</b>				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員27名に対する退職金の支払いに備えたもの	346,183,170
<b>固定負債合計</b>				<b>346,183,170</b>
<b>負債合計</b>				<b>475,559,075</b>
<b>正味財産</b>				<b>100,691,083</b>